

浪潮软件股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们对公司涉及关联交易的事项以及 2018 年度利润分配预案等事宜作了审慎的调查，现发表以下意见：

1、关于公司 2018 年度日常关联交易：

公司对 2018 年度的关联交易已进行了充分披露。公司 2018 年度的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。

2、关于公司预计 2019 年度日常关联交易：

公司对 2019 年度的关联交易进行了预计，公司与关联方之间发生日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、关于公司 2018 年度利润分配预案：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 313,985,662.01 元，母公司 2018 年度实现净利润 33,132,961.86 元。截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 314,979,698.93 元。根据《公司法》及公司章程规定，公司拟以总股本 324,098,753 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共计分配 37,271,356.60 元，剩余未分配利润 277,708,342.33 元结转以后年度。

经审慎研究，我们认为本次利润分配预案符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，公司目前处于转型期，需持续加大对新技术、新产品的研发投入，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，没有损害股东特别是中小股东的利益。

4、关于独立董事津贴：

公司独立董事津贴标准，是参考相类似上市公司独立董事的津贴水平，依据独立董事的工作量确定的，体现了责、权、利一致性原则，津贴标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

5、关于使用闲置自有资金进行现金管理：

公司目前资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。公司内控制度较为完善，能有效规避投资风险，资金安全能够得到保障。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

6、关于 2018 年度内部控制评价报告：

公司内部控制体系和控制制度已经建立，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够保证经营管理的合法合规与资产安全，可确保财务报告及相关信息的真实完整。

7、关于续聘会计师事务所：

报告期内，公司聘任的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

8、关于增补公司董事候选人：

董事候选人张革先生、路生伟先生均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度规定的任职资格，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，且其工作经历、身体状况等均能够胜任董事职务的要求；本次董事候选人的提名方式及程序合法、合规。我们同意张革先生、路生伟先生为公司第八届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

浪潮软件股份有限公司独立董事：潘爱玲、辛立国

二〇一九年三月二十七日